

**岳阳市屈原管理区
科学技术协会
2025 年度部门预算**

目录

第一部分 2025 年部门预算说明

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表
- 19、财政专户管理资金预算支出表
- 20、专项资金预算汇总表
- 21、其他项目支出绩效目标表
- 22、整体支出绩效目标表
- 23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，推动决策的科学化和民主化。

2、弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务：表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，促进尊重知识，尊重人才社会风气的形成。

4、开展民间科学技术的交流活动，促进对外开放，推动科技工作的交流与合作。

5、开展继续教育和技术培训工作，促进科技人才的成长和知识更新。

6、组织、指导并开展科学论证，科技咨询服务，推动科技成果向现实生产力转化。

7、提出政策建议，参与科技政策、科技计划、规划的制定。

8、对区级学会（协会）进行管理，对乡镇科协、农村专业技术协会进行指导与协调。

9、承办市科协、区党委、区管委交办的其他事项。

（二）机构设置

区科学技术协会属正科级（参公）单位，经费来源全额拨款，设行政编制 2 人，现实有编制 1 名。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算。纳入编制范围的预算单位包括：区科学技术协会本级。

三、部门收支总体情况

本部门 2025 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19 表（财政专户管理资金预算）均为空。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025 年本部门收入预算 22.18 万元，其中，一般公共预算拨款 22.18 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（所以公开的附件 15-17 为空），国有资本经营预算拨款 0 万元（所以公开的附件 18 为空），财政专户管理资金 0 万元（所以公开的附

件 19 为空），上级补助收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。（数据来源见表 2。）本部门 2025 年收入较去年增加 17.02 万元，主要原因是编制 2024 年预算时科协人员未到位，预算收入未含本单位人员经费、公用经费、工会经费等，所以造成 2024 年预算说明中收入与支出数较小，而 2025 年编制预算时，人员已到位，相应人员经费、公用经费等均已计入 2025 年预算。

（二）支出预算

2025 年本部门支出预算 22.18 万元，其中，科学技术支出 18.06 万元，社会保障和就业支出 1.8 万元，卫生健康支出 1.1 万元，住房保障支出 1.22 万元，（数据来源见表 3）。支出较去年增加 12.9 万元，主要原因是编制 2024 年预算时科协人员未到位，预算收入未含本单位人员经费、公用经费、工会经费等，所以造成 2024 年预算说明中收入与支出数较小，而 2025 年编制预算时，人员已到位，相应人员经费、公用经费等均已计入 2025 年预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025 年一般公共预算拨款支出预算 22.18 万元，其中，科学技术支出 18.06 万元，占 81.4%；社会保障和就业支出 1.8 万元，占 8.1%；卫生健康支出 1.1 万元，占 5%；住房保障支出 1.22 万元，占 5.5%；（数据来源见表 7）具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025 年基本支出年初预算数为 17.18 万元（数据来源见表 23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2025 年项目支出年初预算数为 5 万元（数据来源见表 20），是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：科协专项支出 5 万元（数据来源见表 20），主要用于开展区里科普工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025 年度本部门无政府性基金安排的支出。（所以公开的附件 15-17（政府性基金预算）为空。）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年机关运行经费当年一般公共预算拨款 3.04 万元（数据来源见表 12），比上一年增加 2.88 万元，增加 1800%。主要原因是编制 2024 年预算时科协人员未到位，预算收入未含本单位人员经费、公用经费、工会经费等，所以造成 2024 年预算说明中收入与支出数较小，而 2025 年编制预算时，人员已到位，相应人员经费、公用经费等均已计入 2025 年预算，残保金从工资性支出调整至运转类支出，故较上年有所增加。

（二）“三公”经费预算

本部门2025年“三公”经费预算数0.1万元（数据来源见表14），其中，公务接待费0.1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2025年三公经费预算较上年减少0.1万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

本部门2025年会议费预算0万元，培训费预算0万元（数据来源见表12会议费+培训费）。2025年度本部门未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2025年政府采购预算总额3.00万元，其中工程类0万元，货物类0.50万元，服务类2.50万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上年底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年单位整体支出绩效目标的金额为22.18万元，其中，基本支出17.18万元，项目支出5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2025 年部门预算公开表格

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。